

## 令和2年度収支予算

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

| 科 目                 | 予 算 額      | 前年度予算額     | 増 減         |
|---------------------|------------|------------|-------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b> |            |            |             |
| <b>1.経常増減の部</b>     |            |            |             |
| <b>(1)経常収益</b>      |            |            |             |
| 受託事業収益              | 73,320,000 | 73,800,000 | △ 480,000   |
| 受取配分金               | 64,000,000 | 65,000,000 | △ 1,000,000 |
| 受取材料費等              | 1,000,000  | 1,000,000  | 0           |
| 受取事務費               | 8,320,000  | 7,800,000  | 520,000     |
| 労働者派遣事業等受託収益        | 1,092,000  | 600,000    | 492,000     |
| 労働者派遣事業等受託収益        | 1,092,000  | 600,000    | 492,000     |
| 有料職業紹介事業等受託収益       | 1,000      | 1,000      | 0           |
| 有料職業紹介事業等受託収益       | 1,000      | 1,000      | 0           |
| 受取会費                | 585,000    | 585,000    | 0           |
| 正会員受取会費             | 585,000    | 585,000    | 0           |
| 特別会員受取会費            | 0          | 0          | 0           |
| 賛助会員受取会費            | 0          | 0          | 0           |
| 受取補助金等              | 7,000,000  | 7,000,000  | 0           |
| 受取連合交付金             | 3,500,000  | 3,500,000  | 0           |
| 受取(町)補助金            | 3,500,000  | 3,500,000  | 0           |
| 雑収益                 | 1,000      | 1,000      | 0           |
| 受取利息                | 1,000      | 1,000      | 0           |
| 雑収益                 | 0          | 0          | 0           |
| 経常収益計               | 81,999,000 | 81,987,000 | 12,000      |
| <b>(2)経常費用</b>      |            |            |             |
| 事業費                 | 78,929,693 | 79,398,851 | △ 469,158   |
| 支払配分金               | 64,000,000 | 65,000,000 | △ 1,000,000 |
| 支払材料費等              | 1,000,000  | 1,000,000  | 0           |
| 給料手当                | 7,889,928  | 7,553,004  | 336,924     |
| 臨時雇賃金               | 192,000    | 374,000    | △ 182,000   |
| 法定福利費               | 1,216,633  | 1,226,863  | △ 10,230    |
| 退職給付費用              | 371,520    | 364,300    | 7,220       |
| 福利厚生費               | 35,620     | 31,967     | 3,653       |
| 会議費                 | 20,000     | 20,000     | 0           |
| 旅費交通費               | 176,700    | 167,000    | 9,700       |
| 通信運搬費               | 324,000    | 291,120    | 32,880      |
| 減価償却費               | 15,527     | 15,527     | 0           |
| 什器備品費               | 0          | 0          | 0           |

## 令和2年度収支予算

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

| 科 目      | 予 算 額     | 前年度予算額    | 増 減      |
|----------|-----------|-----------|----------|
| 消耗品費     | 300,000   | 258,000   | 42,000   |
| 修繕費      | 0         | 0         | 0        |
| 印刷製本費    | 17,000    | 17,000    | 0        |
| 光熱水料費    | 226,950   | 226,950   | 0        |
| 燃料費      | 39,950    | 34,000    | 5,950    |
| 賃借料      | 1,401,347 | 1,401,347 | 0        |
| 保険料      | 576,000   | 536,000   | 40,000   |
| 諸謝金      | 55,000    | 55,000    | 0        |
| 租税公課     | 16,000    | 8,000     | 8,000    |
| 支払負担金    | 60,000    | 40,000    | 20,000   |
| 組織活動助成費  | 94,000    | 70,000    | 24,000   |
| 委託費      | 855,518   | 672,773   | 182,745  |
| 訓練委託費    | 0         | 0         | 0        |
| 支払手数料    | 6,000     | 6,000     | 0        |
| 貸倒損失     | 0         | 0         | 0        |
| 教材費      | 10,000    | 10,000    | 0        |
| 雑費       | 30,000    | 20,000    | 10,000   |
| 管理費      | 3,069,307 | 2,588,149 | 481,158  |
| 役員報酬     | 396,000   | 244,000   | 152,000  |
| 委員報酬     | 366,000   | 243,000   | 123,000  |
| 給料手当     | 787,072   | 751,996   | 35,076   |
| 臨時雇賃金    | 0         | 0         | 0        |
| 法定福利費    | 121,367   | 122,137   | △ 770    |
| 退職給付費用   | 36,480    | 35,700    | 780      |
| 福利厚生費    | 3,380     | 3,033     | 347      |
| 会議費      | 40,000    | 40,000    | 0        |
| 役員等旅費交通費 | 21,300    | 53,000    | △ 31,700 |
| 旅費交通費    | 0         | 0         | 0        |
| 通信運搬費    | 26,000    | 22,880    | 3,120    |
| 減価償却費    | 1,473     | 1,473     | 0        |
| 什器備品費    | 0         | 0         | 0        |
| 消耗品費     | 0         | 0         | 0        |
| 修繕費      | 0         | 0         | 0        |
| 印刷製本費    | 0         | 0         | 0        |
| 光熱水料費    | 40,050    | 40,050    | 0        |
| 燃料費      | 7,050     | 6,000     | 1,050    |

## 令和2年度収支予算

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

| 科 目                 | 予 算 額      | 前年度予算額     | 増 減       |
|---------------------|------------|------------|-----------|
| 賃借料                 | 129,653    | 129,653    | 0         |
| 保険料                 | 0          | 0          | 0         |
| 諸謝金                 | 0          | 0          | 0         |
| 租税公課                | 882,000    | 684,000    | 198,000   |
| 支払負担金               | 155,000    | 155,000    | 0         |
| 委託費                 | 28,482     | 28,227     | 255       |
| 支払手数料               | 10,000     | 10,000     | 0         |
| 支払委託金等返還            | 0          | 0          | 0         |
| 雑費                  | 18,000     | 18,000     | 0         |
| 経常費用計               | 81,999,000 | 81,987,000 | 12,000    |
| <b>当期経常増減額</b>      | 0          | 0          | 0         |
| <b>2.経常外増減の部</b>    |            |            |           |
| <b>(1)経常外収益</b>     |            |            |           |
| 経常外収益計              | 0          | 0          | 0         |
| <b>(2)経常外費用</b>     |            |            |           |
| 固定資産除却損             | 0          | 0          | 0         |
| 車両運搬具除却損            | 0          | 0          | 0         |
| 什器備品除却損             | 0          | 0          | 0         |
| 過年度損失修正             | 0          | 0          | 0         |
| 過年度損失修正             | 0          | 0          | 0         |
| 過年度固定資産損失修正         | 0          | 0          | 0         |
| 経常外費用計              | 0          | 0          | 0         |
| <b>当期経常外増減額</b>     | 0          | 0          | 0         |
| 他会計振替額              | 0          | 0          | 0         |
| <b>当期一般正味財産増減額</b>  | 0          | 0          | 0         |
| 一般正味財産期首残高          | 5,943,429  | 6,630,958  | △ 687,529 |
| 一般正味財産期末残高          | 5,943,429  | 5,943,429  | 0         |
| <b>Ⅱ 指定正味財産増減の部</b> |            |            |           |
| <b>(1)収益</b>        |            |            |           |
| 収益計                 | 0          | 0          | 0         |
| <b>(2)費用</b>        |            |            |           |
| 費用計                 | 0          | 0          | 0         |
| <b>当期指定正味財産増減額</b>  | 0          | 0          | 0         |
| 指定正味財産期首残高          | 0          | 0          | 0         |
| 指定正味財産期末残高          | 0          | 0          | 0         |
| <b>Ⅲ 正味財産期末残高</b>   | 5,943,429  | 5,943,429  | 0         |